

**CITIBANK, N.A., INDONESIA BRANCH**

Citibank Tower Lt.8-11  
Pacific Century Place SCBD Lot 10  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190  
www.citibank.co.id  
www.facebook.com/CitiIndonesia



LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN (Unaudited)		
31 Oktober 2019		
No.	POS - POS	INDIVIDUAL 31 Oktober 2019
<b>ASET</b>		
1.	Kas	408,857
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	8,261,064
3.	Penempatan pada bank lain	4,836,809
4.	Tagihan spot dan derivatif	504,419
5.	Surat berharga	-
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	719,669
	b. Tersedia untuk dijual	16,702,389
	c. Dimiliki hingga jatuh tempo	-
	d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	858,571
6.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
7.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	-
8.	Tagihan akseptasi	23,887
9.	Kredit	-
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi	-
	b. Tersedia untuk dijual	-
	c. Dimiliki hingga jatuh tempo	-
	d. Pinjaman yang diberikan dan piutang	45,426,676
10.	Pembiayaan syariah	-
11.	Penyetaraan	1,500
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	-
	a. Surat berharga	(2,712)
	b. Kredit	(1,320,740)
	c. Lainnya	(12,191)
13.	Aset tidak berwujud	165,419
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	(146,203)
14.	Aset tetap dan inventaris	1,559,681
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(757,634)
15.	Aset non produktif	-
	a. Properti terbelanja	-
	b. Aset yang diambil alih	-
	c. Rekening tunda	-
	d. Aset antar kantor	-
	i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-
	ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	-
16.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/-	-
17.	Sewa pembiayaan	-
18.	Aset pajak tangguhan	112,386
19.	Aset lainnya	3,767,763
<b>TOTAL ASET</b>		<b>81,109,610</b>
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>		
<b>LIABILITAS</b>		
1.	Giro	30,714,059
2.	Tabungan	8,424,153
3.	Simpanan berjangka	16,596,663
4.	Dana investasi revenue sharing	-
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia	-
6.	Pinjaman dari bank lain	1,381,609
7.	Liabilitas spot dan derivatif	180,376
8.	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	-
9.	Utang akseptasi	23,887
10.	Surat berharga yang diterbitkan	-
11.	Pinjaman yang diterima	2,000,000
12.	Setoran jaminan	-
13.	Liabilitas antar kantor	-
	a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia	-
	b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia	8,269,943
14.	Liabilitas pajak tangguhan	-
15.	Liabilitas lainnya	2,768,489
16.	Dana investasi profit sharing	-
<b>TOTAL LIABILITAS</b>		<b>70,359,179</b>
<b>EKUITAS</b>		
17.	Modal disetor	-
	a. Modal dasar	141,760
	b. Modal yang belum disetor -/-	-
	c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/-	-
18.	Tambahan modal disetor	-
	a. Agio	-
	b. Disagio -/-	-
	c. Modal sumbangan	-
	d. Dana setoran modal	-
	e. Lainnya	-
19.	Penghasilan komprehensif lain	-
	a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	-
	b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	82,333
	c. Bagian efektif lindung nilai arus kas	-
	d. Keuntungan revaluasi aset tetap	-
	e. Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-
	f. Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	2,554
	g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain	(21,222)
	h. Lainnya	-
20.	Selisih kuasi reorganisasi	-
21.	Selisih restrukturisasi entitas sependengali	-
22.	Ekuitas lainnya	-
23.	Cadangan	-
	a. Cadangan umum	-
	b. Cadangan tujuan	-
24.	Laba/rugi	-
	a. Tahun-tahun lalu	7,976,365
	b. Tahun berjalan	2,568,641
<b>TOTAL EKUITAS</b>		<b>10,750,431</b>
<b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>		<b>81,109,610</b>

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN (Unaudited)		
1 Januari - 31 Oktober 2019		
No.	POS-POS	INDIVIDUAL 31 Oktober 2019
<b>PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL</b>		
<b>A. Pendapatan dan Beban Bunga</b>		
1.	<b>Pendapatan Bunga</b>	<b>5,083,423</b>
	a. Rupiah	4,368,012
	b. Valuta asing	715,411
2.	<b>Beban Bunga</b>	<b>1,309,450</b>
	a. Rupiah	1,206,405
	b. Valuta asing	103,045
<b>Pendapatan (Beban) Bunga bersih</b>		<b>3,773,973</b>
<b>B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga</b>		
1.	<b>Pendapatan Operasional Selain Bunga</b>	
	a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan	-
	i. Surat berharga	1,792
	ii. Kredit	-
	iii. Spot dan derivatif	1,136,546
	iv. Aset keuangan lainnya	-
	b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	-
	c. Keuntungan penjualan aset keuangan	-
	i. Surat berharga	649,719
	ii. Kredit	-
	iii. Aset keuangan lainnya	-
	d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised)	3,081,930
	e. Dividen	-
	f. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method	-
	g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	1,777,061
	h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	8,133
	i. Pendapatan lainnya	77,680
2.	<b>Beban Operasional Selain Bunga</b>	
	a. Penurunan nilai wajar aset keuangan	-
	i. Surat berharga	-
	ii. Kredit	-
	iii. Spot dan derivatif	1,030,199
	iv. Aset keuangan lainnya	-
	b. Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan	-
	c. Kerugian penjualan aset keuangan	-
	i. Surat berharga	141,877
	ii. Kredit	-
	iii. Aset keuangan lainnya	-
	d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised)	2,791,839
	e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	-
	i. Surat berharga	-
	ii. Kredit	693,598
	iii. Pembiayaan syariah	-
	iv. Aset keuangan lainnya	-
	f. Kerugian terkait risiko operasional	5,612
	g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method	-
	h. Komisi/provisi/fee dan administrasi	56,633
	i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-
	j. Beban tenaga kerja	932,000
	k. Beban promosi	257,950
	l. Beban lainnya	1,866,524
<b>Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih</b>		<b>(1,043,371)</b>
<b>LABA (RUGI) OPERASIONAL</b>		<b>2,730,602</b>
<b>PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL</b>		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	(22,500)
2.	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	644,103
3.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	19,009
<b>LABA (RUGI) NON OPERASIONAL</b>		<b>640,612</b>
<b>LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK</b>		<b>3,371,214</b>
Pajak Penghasilan		-
	a. Taksiran pajak tahun berjalan	(829,997)
	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	27,424
<b>LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN</b>		<b>2,568,641</b>
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>		
1.	<b>Pos-Pos yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi</b>	
	a. Keuntungan revaluasi aset tetap	-
	b. Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	-
	c. Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-
	d. Lainnya	-
	e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	-
2.	<b>Pos-Pos yang Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi</b>	
	a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	-
	b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	277,990
	c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	-
	d. Lainnya	-
	e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	(69,497)
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK</b>		<b>208,493</b>
<b>TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>		<b>2,777,134</b>
<b>TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT</b>		<b>-</b>

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN (Unaudited)		
31 Oktober 2019		
No.	POS-POS	INDIVIDUAL 31 Oktober 2019
<b>I. TAGIHAN KOMITMEN</b>		
1.	Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	-
	a. Rupiah	-
	b. Valuta asing	-
2.	Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	4,597,534
3.	Lainnya	-
<b>II. KEWAJIBAN KOMITMEN</b>		
1.	Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	-
	a. BUMN	-
	i. Committed	-
	- Rupiah	2,000
	- Valuta asing	-
	ii. Uncommitted	-
	- Rupiah	500,000
	- Valuta asing	2,063,439
	b. Lainnya	-
	i. Committed	33,946,370
	ii. Uncommitted	43,155,125
2.	Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik	-
	a. Committed	-
	i. Rupiah	-
	ii. Valuta asing	-
	b. Uncommitted	-
	i. Rupiah	-
	ii. Valuta asing	2,598,670
3.	Irrevocable L/C yang masih berjalan	-
	a. L/C luar negeri	304,673
	b. L/C dalam negeri	136,594
4.	Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	4,385,697
5.	Lainnya	-
<b>III. TAGIHAN KONTINJENSI</b>		
1.	Garansi yang diterima	-
	a. Rupiah	735,806
	b. Valuta asing	1,703,675
2.	Pendapatan bunga dalam penyelesaian	-
	a. Bunga kredit yang diberikan	195,515
	b. Bunga lainnya	-
3.	Lainnya	16,065
<b>IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI</b>		
1.	Garansi yang diberikan	-
	a. Rupiah	1,244,694
	b. Valuta asing	1,236,380
2.	Lainnya	-